

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 2021 年第三季度报告

#### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是  否

4.审计师发表非标意见的事项

适用  不适用

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	758,647,809.91	-8.14%	2,309,676,021.75	20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-119,884,304.13	-283.64%	-176,260,115.36	-366.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-129,195,881.44	-1,212.27%	-200,322,655.07	-993.82%

损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	100,943,933.52	-56.27%
基本每股收益（元/股）	-0.2927	-253.25%	-0.4303	-322.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.2927	-253.25%	-0.4303	-322.49%
加权平均净资产收益率	-8.91%	-13.48%	-11.98%	-16.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,810,928,261.39	4,775,143,427.57	0.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,619,646,125.94	1,590,938,647.97	1.80%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	758,647,809.91	825,573,123.07	825,845,965.10	-8.14%	2,309,676,021.75	1,912,219,679.40	1,913,038,205.49	20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-119,884,304.13	66,261,575.13	65,283,019.61	-283.64%	-176,260,115.36	68,152,687.87	66,100,026.80	-366.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-129,195,881.44	11,615,507.53	11,615,507.53	-1,212.27%	-200,322,655.07	-18,314,031.60	-18,314,031.60	-993.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	100,943,933.52	209,053,943.62	230,859,030.43	-56.27%
基本每股收益（元/股）	-0.2927	0.1939	0.1910	-253.25%	-0.4303	0.1994	0.1934	-322.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.2927	0.1939	0.1910	-253.25%	-0.4303	0.1994	0.1934	-322.49%
加权平均净资产收益率	-8.91%	4.60%	4.57%	-13.48%	-11.98%	4.74%	4.59%	-16.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,810,928,261.39	4,638,741,020.34	4,775,143,427.57	0.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,619,646,125.94	1,573,443,055.42	1,590,938,647.97	1.80%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	445,053,082
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2694	-0.3960

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-961,773.77	-3,640,772.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,846,317.25	28,183,653.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	586,016.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,214,277.32	4,166,762.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,777,804.31	1,257,807.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,874,682.44	4,856,154.15	
少数股东权益影响额（税后）	690,365.37	1,634,774.07	
合计	9,311,577.30	24,062,539.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、合并资产负债表项目变动分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	445,484,297.30	906,450,235.95	-50.85%	2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2020 年 10 月份到位,本报告期募集资金陆续投入项目使用。
应收款项融资	108,237,535.94	164,016,008.26	-34.01%	部分客户的付款条件变更,本报告期末账面的银行承兑汇票减少。
应收票据	242,767,073.60	140,728,169.45	72.51%	部分客户的付款条件变更,本报告期末账面的商业承兑汇票增加。
商誉	125,484,515.35	67,665,865.78	85.45%	本报告期非同一控制下企业合并产生的商誉增加。
投资性房地产	131,570,184.92	12,884,773.92	921.13%	本报告期同一控制下吸收合并的子公司,构建的用于经营租赁的厂房由在建工程转投资性房地产。
在建工程	252,913,604.34	454,970,912.54	-44.41%	在建工程达到预定可使用状态,转为固定资产及投资性房地产。
长期待摊费用	119,162,665.37	22,350,477.87	433.15%	子公司经营租入的厂房本报告期完成装修验收,装修投入计入长期待摊费用。
递延所得税资产	66,351,997.13	32,964,349.49	101.28%	本报告期亏损计提的递延所得税资产。
短期借款	511,112,525.53	397,764,162.01	28.50%	公司运营需求,增加的银行短期融资。
合同负债	6,964,332.03	2,094,240.33	232.55%	本报告期预收的材料款增加。
应交税费	5,708,482.06	3,882,896.64	47.02%	本报告期新增房产,计提的房产税增加。
其他应付款	29,898,712.73	86,349,406.44	-65.37%	经公司银行账户汇集的第二期员工持股计划员工自筹资金转出。
一年内到期的非流动负债	164,155,337.34	98,890,703.84	66.00%	设备售后回租融资形成的一年内到期的非流动负债增加。
长期借款	382,565,000.00	288,725,000.00	32.50%	公司运营需求增加的银行长期融资。

应付债券	98,455,422.42	468,095,672.48	-78.97%	公司公开发行的可转换公司债券转股，应付债券减少。
长期应付款	53,014,252.66	34,331,272.16	54.42%	设备售后回租融资，形成的长期应付款增加。
库存股	100,006,126.82	10,000,000.00	900.06%	本报告期回购的股份增加。
其他权益工具	21,084,801.25	101,544,305.40	-79.24%	公司公开发行的可转换公司债券转股，其他权益工具减少。
资本公积	956,721,079.22	658,483,036.06	45.29%	公司公开发行的可转换公司债券溢价转股，资本公积增加。
未分配利润	260,034,685.71	456,647,837.93	-43.06%	本报告期公司亏损，未分配利润减少。

## 2、合并年初到报告期末利润表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	11,229,497.24	5,666,050.42	98.19%	1、收入增加，计提的税金增加； 2、本报告期新增房产，计提的房产税增加。
销售费用	19,351,107.92	28,594,033.68	-32.32%	根据新会计准则，本报告期将销售运费重分类至营业成本。
管理费用	89,405,732.26	57,605,293.06	55.20%	1、公司经营规模扩大，人工支出增加； 2、子公司的开办费用增加。
财务费用	50,003,025.98	34,255,903.36	45.97%	本报告期较上年同期新增计提应付债券的利息费用。
其他收益	28,283,654.45	118,351,623.46	-76.10%	本报告期收到的政府补助减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,670,853.22	-1,511,637.28	-407.45%	本报告期自有资金理财收益减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,443,729.87	1,849,584.33	-556.52%	计提的应收账款信用损失增加。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-58,463,308.21	-3,464,341.90	-1587.57%	计提的存货跌价损失增加。
所得税费用	-33,172,839.62	11,706,421.46	-383.37%	本期亏损，计提递延所得税增加。
营业利润(亏损以“-”号填列)	-232,517,784.69	88,537,157.47	-362.62%	1、市场竞争加剧，为提升产能利用率，公司策略性以低价获取订单，导

归属于母公司股东的净利润	-176,260,115.36	66,100,026.80	-366.66%	致盈利能力下降； 2、公司前期扩产项目逐步投产，产能稼动率尚不足，固定成本较高； 3、公司涉足新产品领域，新产品技术难度大，前期生产阶段，产品良率较低，产品成本上升。
基本每股收益	-0.4303	0.1934	-322.51%	

### 3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	100,943,933.52	230,859,030.43	-56.27%	本报告期收到政府补助的资金流入同比上期大幅减少致使经营活动现金流入减少，本报告期人工支出增加致使经营活动现金流出增加，共同导致本期经营性现金流入净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-503,580,770.27	-484,503,313.09	-3.94%	同控合并和非同控合并子公司支付的股权受让款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,129,890.54	182,795,487.83	-117.58%	1、经公司银行账户汇集的第二期员工持股计划员工自筹资金转出； 2、本报告期回购的库存股导致筹资活动资金转出增加。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
弘信创业工场投资集团股份有限公司	境内非国有法人	25.84%	113,489,914	4,154,426	质押	24,318,640
张洪	境内自然人	2.90%	12,719,791	0		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活	其他	2.56%	11,230,375	0		

配置混合型证券投资基金						
新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成玖号私募证券投资基金	其他	2.23%	9,799,448	0		
李毅峰	境内自然人	2.06%	9,039,658	9,039,432		
李奎	境内自然人	1.99%	8,724,297	8,724,297		
施玮	境外自然人	1.62%	7,103,995	0		
邱葵	境内自然人	1.57%	6,876,080	0		
新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成拾贰号私募证券投资基金	其他	1.41%	6,214,302	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.14%	5,000,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
弘信创业工场投资集团股份有限公司	109,335,488	人民币普通股	109,335,488
张洪	12,719,791	人民币普通股	12,719,791
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	11,230,375	人民币普通股	11,230,375
新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成玖号私募证券投资基金	9,799,448	人民币普通股	9,799,448
施玮	7,103,995	人民币普通股	7,103,995
邱葵	6,876,080	人民币普通股	6,876,080
新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成拾贰号私募证券投资基金	6,214,302	人民币普通股	6,214,302
中国建设银行股份有限公司—	5,000,000	人民币普通股	5,000,000



国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金			
吴放	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
杭州新安实业投资有限公司	4,373,500	人民币普通股	4,373,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张洪、李毅峰系夫妻关系；股东李毅峰持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 0.39%的股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	弘信创业工场投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有 67,107,693 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,382,221 股，实际合计持有 113,489,914 股； 新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思慧成玖号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,799,448 股，实际合计持有 9,799,448 股； 施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,103,995 股，实际合计持有 7,103,995 股； 新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思慧成拾贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过粤开证券股份有限公司客户交易担保证券账户持有 6,214,302 股，实际合计持有 6,214,302 股。		
前 10 名股东存在回购专户的特别说明	报告期末，公司回购专用证券账户持股 5,365,914 股，均为无限售流通股。公司回购专用证券账户持股数量在前 10 名股东持股情况中排名第 10 名、在前 10 名无限售条件股东持股情况中排名第 8 名，上表排名均已剔除该回购专户。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
弘信创业工场投资集团股份有限公司	3,462,022	0	692,404	4,154,426	首发后限售股	拟于 2022 年 9 月 11 日解除限售
李毅峰	7,532,860	0	1,506,572	9,039,432	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25% 解除限售
李奎	7,270,247	0	1,454,050	8,724,297	首发后限售股	拟于 2022 年 9

						月 11 日解除限售
李强	220,894	0	44,179	265,073	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
合计	18,486,023	0	3,697,205	22,183,228	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门弘信电子科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,484,297.30	906,450,235.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,575,767.88	207,769,638.50
衍生金融资产		
应收票据	242,767,073.60	140,728,169.45
应收账款	1,031,643,675.63	1,026,167,629.11
应收款项融资	108,237,535.94	164,016,008.26
预付款项	23,411,854.17	21,628,943.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,467,114.69	14,258,554.51
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	456,820,861.54	352,000,466.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,155,222.28	59,340,239.45
流动资产合计	2,546,563,403.03	2,892,359,885.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,979,180.95	3,636,803.42
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	131,570,184.92	12,884,773.92
固定资产	1,426,309,600.61	1,153,665,887.13
在建工程	252,913,604.34	454,970,912.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,262,213.93	
无形资产	54,345,976.30	57,429,857.52
开发支出		
商誉	125,484,515.35	67,665,865.78
长期待摊费用	119,162,665.37	22,350,477.87
递延所得税资产	66,351,997.13	32,964,349.49
其他非流动资产	74,484,919.46	75,714,614.08
非流动资产合计	2,264,364,858.36	1,882,783,541.75
资产总计	4,810,928,261.39	4,775,143,427.57
流动负债：		
短期借款	511,112,525.53	397,764,162.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		4,200,000.00

衍生金融负债		
应付票据	642,178,492.68	661,001,248.75
应付账款	997,787,574.61	880,340,006.87
预收款项		697,693.57
合同负债	6,964,332.03	2,094,240.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,551,460.60	34,062,956.79
应交税费	5,708,482.06	3,882,896.64
其他应付款	29,898,712.73	86,349,406.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	164,155,337.34	98,890,703.84
其他流动负债	69,090,147.05	33,496,635.93
流动负债合计	2,470,447,064.63	2,202,779,951.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	382,565,000.00	288,725,000.00
应付债券	98,455,422.42	468,095,672.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,534,393.39	
长期应付款	53,014,252.66	34,331,272.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,981,414.79	93,785,373.80
递延所得税负债	1,911,760.79	2,038,209.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,462,244.05	886,975,527.66

负债合计	3,115,909,308.68	3,089,755,478.83
所有者权益：		
股本	439,285,374.00	341,737,156.00
其他权益工具	21,084,801.25	101,544,305.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,721,079.22	658,483,036.06
减：库存股	100,006,126.82	10,000,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,526,312.58	42,526,312.58
一般风险准备		
未分配利润	260,034,685.71	456,647,837.93
归属于母公司所有者权益合计	1,619,646,125.94	1,590,938,647.97
少数股东权益	75,372,826.77	94,449,300.77
所有者权益合计	1,695,018,952.71	1,685,387,948.74
负债和所有者权益总计	4,810,928,261.39	4,775,143,427.57

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：张晓闯

会计机构负责人：黄玲琼

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,309,676,021.75	1,913,038,205.49
其中：营业收入	2,309,676,021.75	1,913,038,205.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,492,258,796.60	1,936,762,700.67
其中：营业成本	2,213,088,166.33	1,725,852,334.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		

净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,229,497.24	5,666,050.42
销售费用	19,351,107.92	28,594,033.68
管理费用	89,405,732.26	57,605,293.06
研发费用	109,181,266.87	84,789,085.50
财务费用	50,003,025.98	34,255,903.36
其中：利息费用	60,650,928.87	26,346,054.85
利息收入	8,724,539.82	3,482,167.47
加：其他收益	28,283,654.45	118,351,623.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,670,853.22	-1,511,637.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-657,622.47	-697,735.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-10,481,045.75	-7,428,630.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,443,729.87	1,849,584.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,463,308.21	-3,464,341.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,640,772.99	-2,963,575.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-232,517,784.69	88,537,157.47
加：营业外收入	5,462,956.19	16,041,434.25
减：营业外支出	4,205,148.20	20,998,855.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-231,259,976.70	83,579,736.55
减：所得税费用	-33,172,839.62	11,706,421.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,087,137.08	71,873,315.09
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-198,087,137.08	71,873,315.09
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-176,260,115.36	66,100,026.80
2.少数股东损益	-21,827,021.72	5,773,288.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-198,087,137.08	71,873,315.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,260,115.36	66,100,026.80
归属于少数股东的综合收益总额	-21,827,021.72	5,773,288.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4303	0.1934
（二）稀释每股收益	-0.4303	0.1934

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：586,016.32 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,052,661.07 元。

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：张晓闯

会计机构负责人：黄玲琼

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,329,533,954.40	2,090,234,960.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,552,452.28	37,286,413.23
收到其他与经营活动有关的现金	73,357,954.66	180,416,504.23



经营活动现金流入小计	2,463,444,361.34	2,307,937,878.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,831,918,892.97	1,583,932,665.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	394,788,089.82	327,037,925.73
支付的各项税费	49,472,447.66	53,147,690.30
支付其他与经营活动有关的现金	86,320,997.37	112,960,565.94
经营活动现金流出小计	2,362,500,427.82	2,077,078,847.85
经营活动产生的现金流量净额	100,943,933.52	230,859,030.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,080,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,819,642.47	6,533,981.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,842,840.23	83,466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,675,350.00	90,800,000.00
投资活动现金流入小计	44,732,152.24	97,417,447.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,985,943.35	503,643,289.87
投资支付的现金	152,307,245.47	80,875,264.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,733.69	-7,549,793.72
支付其他与投资活动有关的现金		4,952,000.00

投资活动现金流出小计	548,312,922.51	581,920,760.59
投资活动产生的现金流量净额	-503,580,770.27	-484,503,313.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,300,000.00	625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	595,590,376.85	703,428,603.78
收到其他与筹资活动有关的现金	86,069,861.12	41,668,058.28
筹资活动现金流入小计	686,960,237.97	745,721,662.06
偿还债务支付的现金	463,557,959.33	457,229,069.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,071,184.06	45,355,992.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	204,460,985.12	60,341,112.80
筹资活动现金流出小计	719,090,128.51	562,926,174.23
筹资活动产生的现金流量净额	-32,129,890.54	182,795,487.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,293.99	-176,453.14
五、现金及现金等价物净增加额	-435,129,021.28	-71,025,247.97
加：期初现金及现金等价物余额	700,478,946.42	377,303,504.50
六、期末现金及现金等价物余额	265,349,925.14	306,278,256.53

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	906,450,235.95	906,450,235.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,769,638.50	207,769,638.50	
衍生金融资产			
应收票据	140,728,169.45	140,728,169.45	
应收账款	1,026,167,629.11	1,026,167,629.11	
应收款项融资	164,016,008.26	164,016,008.26	
预付款项	21,628,943.96	21,628,943.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,258,554.51	14,258,554.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	352,000,466.63	352,000,466.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,340,239.45	59,340,239.45	
流动资产合计	2,892,359,885.82	2,892,359,885.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,636,803.42	3,636,803.42	
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,884,773.92	12,884,773.92	

固定资产	1,153,665,887.13	1,153,665,887.13	
在建工程	454,970,912.54	454,970,912.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,490,081.15	1,490,081.15
无形资产	57,429,857.52	57,429,857.52	
开发支出			
商誉	67,665,865.78	67,665,865.78	
长期待摊费用	22,350,477.87	22,350,477.87	
递延所得税资产	32,964,349.49	32,964,349.49	
其他非流动资产	75,714,614.08	75,714,614.08	
非流动资产合计	1,882,783,541.75	1,884,273,622.90	1,490,081.15
资产总计	4,775,143,427.57	4,776,633,508.72	1,490,081.15
流动负债：			
短期借款	397,764,162.01	397,764,162.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,200,000.00	4,200,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	661,001,248.75	661,001,248.75	
应付账款	880,340,006.87	880,340,006.87	
预收款项	697,693.57	697,693.57	
合同负债	2,094,240.33	2,094,240.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,062,956.79	34,062,956.79	
应交税费	3,882,896.64	3,882,896.64	
其他应付款	86,349,406.44	86,349,406.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,890,703.84	98,890,703.84	
其他流动负债	33,496,635.93	33,496,635.93	
流动负债合计	2,202,779,951.17	2,202,779,951.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	288,725,000.00	288,725,000.00	
应付债券	468,095,672.48	468,095,672.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,490,081.15	1,490,081.15
长期应付款	34,331,272.16	34,331,272.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	93,785,373.80	93,785,373.80	
递延所得税负债	2,038,209.22	2,038,209.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	886,975,527.66	888,465,608.81	1,490,081.15
负债合计	3,089,755,478.83	3,091,245,559.98	1,490,081.15
所有者权益：			
股本	341,737,156.00	341,737,156.00	
其他权益工具	101,544,305.40	101,544,305.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	658,483,036.06	658,483,036.06	
减：库存股	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,526,312.58	42,526,312.58	
一般风险准备			
未分配利润	456,647,837.93	456,647,837.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,590,938,647.97	1,590,938,647.97	

少数股东权益	94,449,300.77	94,449,300.77	
所有者权益合计	1,685,387,948.74	1,685,387,948.74	
负债和所有者权益总计	4,775,143,427.57	4,776,633,508.72	1,490,081.15

#### 调整情况说明

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据要求本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，仅对资产负债表年初数做调整。公司2021年1月1日合并资产负债表调整增加使用权资产1,490,081.15元，调整减少租赁负债1,490,081.15元。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021年12月13日